

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 32 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود.

حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1397 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 اردیبهشت 1398 آن مؤسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر " تعدیل نشده" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن نماد: وسینا ۳
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

6. به دلیل اینکه مراحل تایید صلاحیت نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره منتخب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1398 شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در جریان می باشد لذا صورت های مالی، تاییدیه مدیر

و گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به امضای نمایندگان اعضای حقوقی قبلی هیات مدیره که در مجمع مذکور مجدداً انتخاب شده اند، رسیده است. با توجه به این موضوع، رعایت مفاد مواد 124، 122، 119 و 8؛

اصلاحیه قانون تجارت در خصوص نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره منتخب موکول به تکمیل مراحل تایید صلاحیت ایشان می باشد.

7. معاملات مندرج در یادداشت 29 توضیحی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. با

نظر گرفتن مفاد بند 6 فوق، در خصوص معاملات مذکور، تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت شده است. نظر این مؤسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاه

مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

8. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

9. الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی در خصوص نسبت های جاری و بدهی های تعدیل شده به شرح یادداشت 1-21 توضیحی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد بااهمیتی حا:

از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده برخورد نکرده است.

الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی در خصوص نسبت های جاری و بدهی های تعدیل شده به شرح یادداشت 1-21 توضیحی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی

عدم رعایت دستورالعمل یاد شده برخورد نکرده است.

9. الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی در خصوص نسبت های جاری و بدهی های تعدیل شده به شرح یادداشت 1-21 توضیحی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد بااهمیتی حا:

از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده برخورد نکرده است.

الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی در خصوص نسبت های جاری و بدهی های تعدیل شده به شرح یادداشت 1-21 توضیحی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی

عدم رعایت دستورالعمل یاد شده برخورد نکرده است.

10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه، به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های شرکت های سرمایه گذاری (سهامی خاص) تحت نظارت سازمان مذکور و ارزیابی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در باز

سرمایه، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به استثنای عدم معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره به منظور تایید صلاحیت ظرف 15 روز پس از انتخاب اعضای حقوقی به سازمان بورس و

اوراق بهادار و عدم اخذ شناسه کاربری و رمز عبور سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک (AML) از دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات یاد شده برخو

نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی شاهدان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شاهدان	حسین خمسهء		۱۳:۰۰:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
مدیر موسسه شاهدان	منصور شمس احمدی	۸۰۰۴۴۰	۱۳:۰۳:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد				۱۷,۶۲۱	(۷۵)	پرداختنی های تجاری			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۴,۹۷۸,۶۳۱	(۶)	پرداختنی های غیر تجاری			
دریافتنی های تجاری				۲۶۱,۹۸۲	۷	مالیات پرداختنی			
دریافتنی های غیر تجاری				۰	--	سود سهام پرداختنی			
پیش پرداخت ها و سفارشات				۲۷۸	۱۰۸	تسهیلات مالی			
دارایی های نگهداری شده برای فروش				۷۰۶,۹۰۸	--	ذخایر			
جمع دارایی های جاری				۵,۹۶۵,۴۲۰	(۱۶)	پیش دریافت های جاری			
دارایی های غیر جاری					--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی های بلندمدت				۴۰۸	۴۳۷	جمع بدهی های جاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت				۲۹۵,۴۵۳	۲۶۳	بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری در املاک				۰	--	پرداختنی های بلندمدت			
دارایی های نامشهود				۶۸۸	۲۰	پیش دریافت های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود				۵۸,۶۷۹	۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت			
سایر دارایی ها				۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
جمع دارایی های غیر جاری				۳۵۵,۲۲۸	۲۲۲	جمع بدهی های غیر جاری			
						جمع بدهی ها			
						حقوق صاحبان سهام			
						سرمایه			
						افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
						صرف (کسر) سهام			
						سهام خزانه			
						اندوخته قانونی			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وسینا ۳		شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
							سایر اندوخته‌ها	•	•
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	•	•
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	•	•
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	•	•
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	•	•
							سود (زیان) انباشته	۲,۴۹۹,۷۹۸	۸۹۸,۷۱۶
							جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۱۷۸,۵۵۷	۳,۴۴۶,۳۶۵
							جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۱۲۳,۲۸۸	۶,۳۲۰,۶۴۸
جمع دارایی‌ها				۶,۱۲۳,۲۸۸	۶,۳۲۰,۶۴۸	(۳)			(۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
---			درآمدهای عملیاتی
۱۰۵	۴۷۶,۴۷۲	۹۷۶,۷۷۹	درآمد سود سهام
۳,۱۸۳	۵,۴۰۱	۱۷۷,۲۹۸	درآمد سود تضمین شده
۶۷۵	۱۸۸,۸۰۶	۱,۴۶۴,۰۵۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۵۱)	۱۰۱,۹۶۰	۵۰,۱۴۷	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
---	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۴۵	۷۷۲,۶۳۹	۲,۶۶۸,۲۷۵	جمع درآمدهای عملیاتی
---			هزینه های عملیاتی
۷۰	(۱۴,۳۲۹)	(۲۴,۳۹۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۹۰	(۴,۴۰۵)	(۸,۳۷۵)	سایر هزینه های عملیاتی
۷۵	(۱۸,۷۳۴)	(۳۲,۷۶۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۵۰	۷۵۳,۹۰۵	۲,۶۳۵,۵۰۸	سود (زیان) عملیاتی
۲,۴۳۱	(۵۲۹)	(۱۳,۳۸۹)	هزینه های مالی
۹۴	۵۰	۹۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۴۸	۷۵۳,۴۲۶	۲,۶۲۲,۲۱۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۵)	(۴۵۱)	(۲۴)	مالیات بر درآمد
۲۴۸	۷۵۲,۹۷۵	۲,۶۲۲,۱۹۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۴۸	۷۵۲,۹۷۵	۲,۶۲۲,۱۹۲	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۴۹	۳۰۲	۱,۰۵۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	(۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۴۷	۳۰۲	۱,۰۴۹	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۲,۶۲۲,۱۹۲	۷۵۲,۹۷۵	۲۴۸		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۹۸,۷۱۶	۲۱۹,۳۹۰	۳۱۰		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۹۸,۷۱۶	۲۱۹,۳۹۰	۳۱۰		
سود سهام مصوب	(۸۹۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰)	۲,۳۷۲		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۱۶	۱۸۳,۳۹۰	(۹۵)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۲,۶۳۰,۹۰۸	۹۳۶,۳۶۵	۱۸۱		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۱,۱۱۰)	(۳۷,۶۴۹)	۲۴۸		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۹۹,۷۹۸	۸۹۸,۷۱۶	۱۷۸		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۴۹	۳۰۱	۲۴۹		
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸۹۹,۷۴۳	۶۱,۸۶۱	۱,۳۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۹۹,۷۴۳	۶۱,۸۶۱	۱,۳۵۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۲۵)	(۵۲۹)	(۵۶)
سود سهام پرداختی	(۸۹۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰)	۲,۳۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۹۰,۲۳۵)	(۳۶,۵۲۹)	۲,۳۳۷
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳)	(۶۳۷)	(۹۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۲۱۶)	(۱۲,۹۵۴)	(۳۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵۶)	(۱۰۳)	۱۴۹
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۴۷۲)	(۱۴,۰۵۷)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳	۱۰,۶۳۸	(۱۰۰)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه		۰		۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه		۰		۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه		۰		۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض		۰		۰	
بازپرداخت اصل استقراض		(۱۳,۱۵۴)		۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی		(۱۳,۱۵۴)		۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۳,۱۳۱)		۱۰,۶۳۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره		۱۷,۶۲۱		۶,۹۸۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۰		۰	
موجودی نقد در پایان دوره		۴,۴۹۰		۱۷,۶۲۱	
مبادلات غیرنقدی		۰		۷۹۵,۱۵۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار							
۱	۸۷,۳۰۹	۱۱۱,۵۰۲	۳۲,۸۶۰	۱۶۸,۱۰۱	۱	۱۲۰,۱۶۹	۳۷۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۲۶۶,۹۶۷	۴۱۰,۶۱۷	۴۸,۸۰۲	(۸۱,۹۱۰)	۲	۳۱۵,۷۶۹	۳۲۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۳	۱۷,۸۸۰	۵۹,۸۷۲	۱۴,۹۸۶	(۳۴,۲۵۰)	۲	۳۲,۸۶۶	۲۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۶	۱۷۶,۰۷۶	۲۹۵,۶۹۶	(۱۰,۱۹۳)	۱۲۲,۵۲۴	۲	۱۶۵,۸۸۳	۴۱۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۵۱,۲۶۶	۵۸,۰۱۴	(۱۱,۶۴۸)	(۱۸,۴۵۶)	۱	۳۹,۶۱۸	۳۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۵۷,۵۳۲	۵۱,۱۸۸	۵,۵۴۹	۵۶,۳۷۵	۱	۶۳,۰۸۱	۱۰۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۴	۸۹۴,۸۱۶	۸۵۱,۵۱۶	(۸۵۹,۸۱۹)	(۸۲۹,۴۴۷)	۱	۳۴,۹۹۷	۲۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۱۱,۵۷۷	۰	۱	۱۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۹۱,۲۵۱	۸۰,۷۴۱	(۹۱,۲۵۰)	(۸۰,۷۴۱)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	(۱)	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۸۴,۴۸۲	۵۹,۳۲۱	۴۱۸	۳۴,۷۲۳	۱	۸۴,۹۰۰	۹۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۵	۲۳۸,۷۶۶	۲۱۵,۲۷۳	۱۴۷,۵۶۰	۳۳۲,۲۸۶	۶	۳۸۶,۳۲۶	۵۴۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۰	۰	۵۲,۲۴۷	(۲۴,۸۷۳)	۲	۵۲,۲۴۷	(۲۴,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۴	۲۳۸,۲۰۴	۲۶۹,۳۱۴	۸,۹۰۵	۵۴۰,۳۲۹	۲	۳۴۷,۱۰۹	۸۰۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۴	۱	۰	۳	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۳۰,۲۱۷	۵۷,۶۸۷	(۱)	(۲۷,۴۶۸)	۲	۳۰,۲۱۶	۳۰,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۴	۵۲,۲۲۶	۱۱۵,۳۷۰	۱۱,۲۱۶	۲,۳۳۵	۴	۶۳,۴۴۲	۱۱۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	(۸۷,۹۵۶)	۰	۲	(۸۷,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۳۸,۲۲۷	۴۹,۶۶۴	(۴۰,۴۶۰)	(۵۱,۸۹۹)	۱	(۲,۲۳۳)	(۲,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۳۰,۲۱۴	۵۵,۲۶۳	۲۳,۰۸۲	(۳,۷۷۱)	۳	۵۳,۲۹۶	۵۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۱۰۳,۱۶۷	۷۳,۷۴۲	(۱۰۳,۱۶۷)	(۷۳,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن																			نماد: وسینا ۳			شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۰۹,۷۶۱	۱۳۸,۱۹۰	۱۴۱,۷۴۷	۴۲۲,۳۷۰	۲	۲۵۱,۵۰۸	۵۶۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۶۱	۲۰۸	۱۴۱,۷۴۷	۲۸,۶۳	۲	۲۵۱,۵۰۸	۴,۳۶				
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۲۴,۸۲۸	۱۱۵,۱۲۹	(۱۱,۱۲۴)	(۱۰۱,۴۲۷)	۱	۱۳,۷۰۴	۱۳,۷۰۲	۱	۴۰۰,۳۸۷	(۴۰۰,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۵,۲۱۵	۸۰۶	(۴۱۱,۵۱۱)	(۸۳,۱۳)	۱	۱۳,۷۰۴	۰,۲۴				
انبوه سازی, املاک و مستغلات	۱	۱۹۴,۳۵۲	۲۲۴,۰۴۸	(۷۶,۴۱۴)	۶۸۱,۱۹۹	۳	۱۱۷,۹۳۸	۹۰۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴,۳۵۲	۳,۶۹	(۷۶,۴۱۴)	(۱۵,۴۴)	۳	۱۱۷,۹۳۸	۲,۰۴				
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۶,۳۹۹	۲۱,۷۵۷	(۲۶,۳۹۸)	(۲۱,۷۵۷)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۳۹۹	۰,۵۰	(۲۶,۳۹۸)	(۵,۳۳)	۰	۱	۰,۰۰				
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۷	۰,۰۱	۰	۰,۰۰	۱	۴۴۷	۰,۰۱				
فلزات اساسی	۵	۱,۴۲۲,۵۲۵	۶,۹۷۵,۴۲۵	۱,۱۷۲,۸۵۰	(۷۹۲,۰۴۹)	۸	۲,۵۹۵,۳۷۵	۲,۱۸۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۲۲,۵۲۵	۲۶,۹۷	۱,۱۷۲,۸۵۰	۲۳۶,۹۲	۸	۲,۵۹۵,۳۷۵	۴۴,۹۹				
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۴۶,۸۲۹	۱۸۴,۲۷۳	(۲۴۶,۸۲۹)	(۱۸۴,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۶,۸۲۹	۴,۶۸	(۲۴۶,۸۲۹)	(۴۹,۸۶)	۰	۰	۰,۰۰				
حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات	۱	۱۲,۸۲۲	۱۲,۶۲۹	۷۳۷,۳۲۵	۱,۳۳۴,۱۴۲	۱	۷۵۰,۱۴۷	۱,۳۴۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۲۲	۰,۲۴	۷۳۷,۳۲۵	۱۴۸,۹۴	۱	۷۵۰,۱۴۷	۱۳,۰۰				
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰				
سایر صنایع	۰	۶,۳۷۴	۱۱,۸۷۵	۲۸,۹۷۰	۷۰۴,۷۲۶	۱	۳۵,۳۴۴	۷۱۶,۶۰۱	۰	۹	۲۲,۵۸۵	۱	۲۲,۵۹۴	۰	۱۰,۴۱	۵۱,۵۵۵	۵۷,۹۳۸	۱,۰۰	۲	۶,۳۸۳	۰,۱۲	۵۱,۵۵۵	۱۰,۴۱	۲	۵۷,۹۳۸	۱,۰۰				
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۳,۷۴۸	۰	۳	۲۶۳,۷۴۸	۰	۳	۲۶۳,۷۴۸	۰	۰	۳	۲۶۳,۷۴۸	۵,۰۰	۰	۰,۰۰	۳	۲۶۳,۷۴۸	۴,۵۷				
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۶	۴,۶۰۲,۴۹۴	۶,۴۹۸,۱۰۷	۸۷۲,۸۳۴	۲۰,۷۲,۸۶۰	۵۲	۵,۴۷۵,۳۲۸	۸,۵۷۰,۹۶۷	۶	۶۷۱,۵۹۱	(۳۷۷,۸۰۲)	۶	۲۹۳,۷۸۹	۶	۲۹۳,۷۸۹	۵,۲۷۴,۰۸۵	۵,۷۶۹,۱۱۷	۱۰۰	۵۸	۵,۲۷۴,۰۸۵	۱۰۰	۴۹۵,۰۳۲	۱۰۰	۵۸	۵,۷۶۹,۱۱۷	۱۰۰				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۳۴,۳۱۷	۱,۰۵۱,۴۶۳	۲,۰۹۶,۸۹۹	۳۳۰,۶۲۱,۵۲۳	۴۷۲,۱۷۴	(۵۷۳,۵۳۸)	۸۰۰۱	۱,۵۲۳,۶۳۷	۱,۵۲۳,۳۶۱	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	(۲۷۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۹۲,۷۲۲	۷۵۰,۱۴۷	۱,۳۴۶,۷۷۱	۱۰۰۰۴	۷۵۰,۱۴۷	۱,۳۴۶,۷۷۱	۱۴,۹۴۵	۲۶,۸۳۲	۵۹۶,۶۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۹۶۲,۴۶۷	۲۹۱,۷۹۸	۶۸۸,۵۵۹	۱۱۹,۸۱۱	۲۵۸,۶۳۷	(۱۳۸,۰۱۸)	۲۰۹۱	۵۵۰,۴۳۵	۵۵۰,۵۴۱	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۱۰۶
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۹۲۷,۴۳۲	۲۶۶,۹۶۶	۴۱۰,۶۱۷	۹۴,۵۷۸,۴۷۶	۶۸,۷۱۹	(۸۱,۹۱۰)	۱۲,۲۸۸	۲۳۵,۶۸۵	۳۲۸,۷۰۷	۹۱۱	۸۹۲	(۶,۹۷۸)
گروه صنعتی سدید	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۹۲,۳۴۵	۲۹۴,۷۵۷	۰	۰	۲۹۴,۷۵۷	۰	۱۱,۸۸۹	۰	(۲۹۴,۷۵۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۴۶,۷۷۴	۷۷,۱۴۳	۱۰۸,۳۳۹	۵۷,۲۹۲,۷۶۰	۲۰۶,۹۸۱	۵۰۷,۳۶۳	۰۰۵۵	۲۸۴,۱۲۴	۶۱۵,۷۰۲	۳,۱۶۶	۶,۸۶۱	۳۳۱,۵۷۸
شرکت گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۳۲,۳۸۶	۲۳۴,۸۰۴	۱۴۴,۴۷۸	۱۹,۶۳۰,۷۱۹	۱۹,۶۳۱	۱۰۹,۹۴۱	۲,۳۲۲	۲۵۴,۴۳۵	۲۵۴,۴۱۹	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰	(۱۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۴۲,۶۰۴	۱۱۰,۶۷۴	۴,۲۵۵	۱۴,۴۰۲,۳۵۴	۱۱۰,۶۷۴	۳۲۴,۰۳۸	۰۰۰۴	۲۲۱,۳۴۸	۳۲۸,۲۹۳	۵,۵۶۹	۸,۲۶۰	۱۰۶,۹۴۵
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۶۶,۲۸۶,۶۶۴	۱۹۴,۳۵۲	۲۲۴,۰۴۸	(۲۰,۹۹۰,۳۳۶)	(۵۹,۴۶۰)	۶۸۱,۱۹۹	۴۰۱۵	۱۳۴,۸۹۲	۹۰۵,۲۴۷	۲,۹۷۸	۱۹,۹۸۵	۷۷۰,۳۵۵
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۵,۳۹۹	۸۷,۳۰۹	۱۱۱,۵۰۲	۹,۱۱۶,۲۳۸	۳۲,۸۶۰	۱۶۸,۱۰۱	۰۰۰۸	۱۲۰,۱۶۹	۲۷۹,۶۰۳	۷,۹۰۵	۱۸,۳۹۳	۱۵۹,۴۳۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱۰۴,۷۹۰	۲۰۸,۱۸۹	۰	۰	۱۴۸,۹۳۸	۰۰۱۸	۱۰۴,۷۹۰	۳۵۷,۱۲۷	۴,۱۴۲	۱۴,۱۱۶	۲۵۲,۳۳۷
سبحان دارو	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۹۲,۶۷۴	۱۱۴,۳۹۴	۰	۰	۴۴۰,۸۴۰	۱,۴۲۲	۹۲,۶۷۴	۵۵۵,۱۳۴	۲,۳۸۹	۱۴,۳۰۹	۴۶۲,۴۶۰
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۲۱	۸,۴۱۷	۳,۰۶۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۸۳	۹۰,۹۷۵	۱,۱۲۲	۸۴,۹۰۰	۹۴,۰۴۴	۱۵,۰۱۰	۱۶,۶۳۷	۹,۱۴۴
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۵۲	۰	۰	۸۲,۵۵۲	۰	۲۰,۸۸۸	۰	(۸۲,۵۵۲)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	۷۷,۰۱۹	۰	۰	۷۷,۰۱۹	۰	۹,۱۰۴	۰	(۷۷,۰۱۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۴۸,۴۵۰	۲۵,۴۹۵	۸۱,۰۱۵	۱۲,۲۵۸,۰۰۰	۵۰,۲۳۳	(۳۲,۹۱۷)	۰۰۰۵	۷۵,۷۲۸	۴۷,۰۹۸	۲,۱۴۵	۱,۳۳۴	(۲۸,۶۳۰)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۳,۱۶۴	۱۷,۹۷۴	۲۵,۱۵۲	۶,۷۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۸	۴۳,۰۴۶	۰۰۱۳	۶۸,۲۰۲	۶۸,۱۹۸	۶,۳۷۸	۶,۳۷۸	(۴)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۴,۳۹۸	۶۷,۶۹۳	۱۰۹,۰۸۸	۰	۰	۴۲,۴۶۶	۰۰۰۶	۶۷,۶۹۳	۱۵۱,۵۵۴	۷,۵۷۷	۱۶,۹۶۳	۸۲,۸۶۱
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۶,۱۷۱	۵۷,۵۳۲	۵۱,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۵	۵۶,۳۷۵	۰۰۲۶	۶۳,۰۸۱	۱۰۷,۵۶۳	۵,۹۷۰	۱۰,۱۸۰	۴۴,۴۸۲
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۷۹,۳۸۰	۵۰,۴۱۸	۶۸,۳۹۸	۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶	(۷,۳۰۵)	۰۰۱۳	۶۱,۰۹۴	۶۱,۰۹۳	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن														نماد: وسینا ۳		شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۸۷	۳۲,۶۳۷	۷۷,۲۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹	(۳۱,۱۰۰)	۰.۱۰	۴۶,۱۳۶	۴۶,۱۲۰	۷۶۶	۷۶۶	(۱۶)							
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴	۹,۰۵۳	۵,۶۹۹,۹۹۹	۳۳,۲۶۳	۳۰,۹۷۲	۰.۵۷	۴۰,۰۲۷	۴۰,۰۲۵	۶,۶۷۱	۶,۶۷۱	(۲)							
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۹,۱۴۳	۴۱,۵۵۷	۴۹,۰۸۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۸)	(۹,۵۲۷)	۰.۰۷	۳۹,۵۵۹	۳۹,۵۵۸	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	(۱)							
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۶,۶۳۱	۲۲,۱۵۶	۴۲,۵۰۵	۲۳۲,۴۵۰	۱۴,۹۴۳	(۵,۴۰۸)	۰.۱۱	۳۷,۰۹۹	۳۷,۰۹۷	۳۶,۷۶۵	۳۶,۷۶۴	(۲)							
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۵۲,۰۶۸	۷۹,۵۲۲	۵۰,۱۴۴	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۲۵)	(۲۸,۰۷۵)	۰.۰۴	۳۴,۹۹۷	۲۲,۰۶۹	۱,۷۸۱	۱,۱۲۳	(۱۲,۹۲۸)							
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۸	۰	۰.۰۰	۳۲,۰۷۸	۰	۳۲,۰۷۸	۰	(۳۲,۰۷۸)							
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۳,۷۲۳	۳۰,۴۱۷	۵۷,۶۸۷	۰	۰	(۲۷,۴۶۸)	۴.۲۸	۳۰,۴۱۷	۳۰,۴۱۹	۲,۴۵۱	۲,۴۵۱	۲							
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۴۶,۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴	(۳۴,۷۴۳)	۰.۰۳	۲۹,۲۴۴	۱۱,۴۶۷	۵,۳۱۷	۲,۰۸۵	(۱۷,۷۷۷)							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۱,۸۸۲,۲۶۲	۲۴,۰۱۲	۵۳,۰۵۴	۶,۳۱۱,۶۳۳	۴,۷۹۰	۳۴,۲۰۳	۰.۰۵	۲۸,۸۰۲	۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۳	۴,۷۹۶	۵۸,۴۵۵							
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹	۴۱,۱۷۰	۹۶۷,۵۲۷	۱۴,۹۹۰	(۲۳,۰۷۴)	۱.۱۰	۲۵,۳۳۹	۱۸,۰۹۶	۲,۳۱۰	۱,۶۵۰	(۷,۲۴۳)							
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۶۵۸	۲۱,۱۳۲	۳۱,۷۳۲	۰	۰	(۱۵,۴۷۶)	۰.۰۱	۲۱,۱۳۲	۱۶,۲۵۶	۲,۵۷۱	۱,۹۷۸	(۴,۸۷۶)							
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳	۴۷,۸۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۲۹,۷۸۲)	۰.۰۲	۱۸,۰۵۳	۱۸,۰۵۶	۲,۴۵۷	۲,۴۵۷	۳							
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۶۰۴	۲۴,۸۲۸	۱۱۵,۱۲۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۲۴)	(۱۰,۱۴۷)	۰.۳۶	۱۳,۷۰۴	۱۳,۷۰۲	۵,۵۶۳	۵,۵۶۲	(۲)							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۴,۷۹۵	۱۲,۲۵۳	۰	۰.۰۰	۱۲,۲۵۳	۰	۲,۵۹۹	۰	(۱۲,۲۵۳)							
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۱۳	۱۱,۵۷۸	۰	۰.۰۰	۱۱,۵۷۸	۰	۴۹,۴۹۷	۰	(۱۱,۵۷۸)							
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۲,۱۹۴	۹,۲۵۹	۱۱,۳۲۷	۱,۰۳۷,۶۴۴	۱,۳۷۸	(۳,۴۷۲)	۰.۰۱	۱۰,۶۳۷	۷,۸۵۵	۲,۹۹۶	۲,۲۱۳	(۲,۷۸۲)							
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴۷۴,۴۶۱	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۰۰	۷,۵۲۷	۱۸,۶۹۷	۰	۰	(۱۱,۱۷۱)	۰.۲۴	۷,۵۲۷	۷,۵۲۶	۶,۴۸۳	۶,۴۸۳	(۱)							
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۴۷۰	۲,۹۰۲	۳,۱۵۱	۲,۵۱۲,۱۹۲	۳,۰۴۸	۱,۲۸۶	۰.۰۱	۵,۹۵۰	۴,۴۳۷	۱,۶۲۶	۱,۲۱۳	(۱,۵۱۳)							
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۷,۴۶۶	۹,۷۰۹	۸,۹۲۹	(۲,۷۷۷,۴۶۶)	(۹,۶۵۰)	(۸,۹۲۹)	۰.۰۰	۵۹	۰	۰	۳,۲۱۵	(۵۹)							
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۳	۰.۰۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۲۱۶	۰							
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹	۱	۰	(۲۲۹)	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۱۲۳	(۱)							
لیزینگ رایان سانپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۷۴,۳۳۶	۹۱,۲۵۱	۸۰,۷۴۱	(۶۸,۷۷۴,۳۳۶)	(۹۱,۲۵۰)	(۸۰,۷۴۱)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱,۱۷۴	(۱)							
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۸,۷۹۷,۹۶۵	۲۶,۳۹۹	۲۱,۷۵۷	(۸,۷۹۷,۹۶۵)	(۲۶,۳۹۸)	(۲۱,۷۵۷)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۴۷۳	(۱)							
تولید نیروی جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰							
تولید برق عسلویه مپنا	۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۵	۱۳,۶۷۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۶۵)	(۱۳,۶۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۹	۰							
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۹,۳۵۰	۳۶,۹۱۹	۲۴,۷۰۴	(۷,۷۴۹,۳۵۰)	(۳۶,۹۱۹)	(۲۴,۷۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۸	۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن														نماد: وسینا ۳		شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک قوامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۶۶۸	۱,۳۸۴	۷۴۱	(۱,۱۸۸,۶۶۸)	(۱,۳۸۴)	(۷۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۳,۸۰۰	۲۱۳,۱۰۶	۲۰۹,۰۳۷	(۱۹۸,۸۹۳,۸۰۰)	(۲۱۳,۱۰۶)	(۲۰۹,۰۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۲۹,۲۷۵	۲۰۹,۹۱۰	۱۵۹,۵۶۹	(۵۵,۳۲۹,۲۷۵)	(۲۰۹,۹۱۰)	(۱۵۹,۵۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۵,۷۷۷	۱۲,۸۲۲	۱۲,۶۲۹	(۹,۰۸۵,۷۷۷)	(۱۲,۸۲۲)	(۱۲,۶۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۲۱۶	۹,۹۰۱	۹,۳۴۹	(۱,۴۳۹,۲۱۶)	(۹,۹۰۱)	(۹,۳۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۷	۷۶,۰۶۵	۵۶,۲۵۲	(۱۵,۰۹۳,۳۳۷)	(۷۶,۰۶۵)	(۵۶,۲۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تامین سرمایه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸	۴	۵	(۱,۹۹۸)	(۴)	(۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۳۵۷,۵۸۷	۶۰۰,۸۰۴	۵۹۱,۵۹۴	(۲۴۲,۳۵۷,۵۸۷)	(۶۰۰,۸۰۴)	(۵۹۱,۵۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	۱	۰	(۴۵۰)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاری نیرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲	۵,۴۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۲)	(۵,۴۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۷۴۸	۸۲۵	۱,۱۹۳	(۱۱۶,۷۴۸)	(۸۲۵)	(۱,۱۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۵۵۰	۱۰۳,۱۶۷	۷۲,۷۴۲	(۱۳,۲۳۴,۵۵۰)	(۱۰۳,۱۶۷)	(۷۲,۷۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	(۱۲۰)	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
شیشه و گاز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳)	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	(۱)	۰	۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۵)	(۲)	۰	۰.۰۰	(۲)	(۲)	۰	۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۰۳۸	۳۸,۲۲۷	۴۹,۶۶۴	(۱۲,۵۹۹,۰۳۸)	(۴۰,۴۶۰)	(۵۱,۸۹۹)	(۰.۰۵)	(۲,۲۳۳)	(۲,۲۳۵)	۳,۷۲۲	۳,۷۲۲	(۲)	۳,۷۲۵	۳,۷۲۲	۰	۰	۰				
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۶۶,۶۶۶)	(۱۵,۹۷۵)	۰	۰.۰۰	۰	(۱۵,۹۷۵)	۰	۴,۳۵۷	۰	۱۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰				
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۸۵,۷۳۸)	(۱۹,۹۱۷)	۰	۰.۰۰	۰	(۱۹,۹۱۷)	۰	۶,۹۰۲	۰	۱۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰				
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۷۱۵	۲۰,۴۶۹	۲۴,۲۷۳	(۱,۱۱۰,۷۷۶)	(۴۰,۵۳۸)	(۷۱,۸۵۶)	(۰.۰۲)	(۲۰,۴۶۹)	(۳۷,۵۸۳)	۳۶,۷۱۵	۳۶,۷۱۵	(۱۷,۳۱۴)	۶۸,۰۷۹	۳۶,۷۱۵	۰	۰	۰				
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری نشت خرمدر	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۴۶,۳۸۵)	(۲۳,۲۰۶)	۰	۰.۰۰	۰	(۲۳,۲۰۶)	۰	۱۰,۳۳۰	۰	۲۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۰				
شرکت پاکدیس	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱,۳۳۲,۳۶۴)	(۲۴,۷۷۲)	(۲۴,۸۷۳)	(۰.۴۸)	(۲۴,۷۷۲)	(۲۴,۸۷۳)	۱	۱۸,۵۹۳	(۱۰۱)	۱۸,۶۶۹	۱۸,۵۹۳	۰	۰	۰				
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۲۵۵	۳۲,۶۱۸	۲۹,۸۵۱	(۳۲,۹۳۰,۵۱۰)	(۶۵,۲۳۴)	(۸۴,۹۹۳)	(۰.۰۲)	(۳۲,۶۱۶)	(۵۵,۱۴۲)	۱,۹۸۱	۳,۳۴۹	(۲۲,۵۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران(سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۵۴۰,۰۹۳)	(۴۹,۰۳۲)	۰	۰.۰۰	۰	(۴۹,۰۳۲)	۰	۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن														نماد: وسینا ۳		شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
کشت و دام قیام اصفهان														۰	۰	۰	۰	(۲,۹۸۶,۶۳۱)	(۶۴,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۸۰	۰	۶۴,۷۵۰		
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس														۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۷۴	۱۱,۸۷۵	۶۳,۲۴۸,۱۸۶	۲۸,۹۷۰	۷۰۴,۷۲۶	۰	۰	۳۵,۳۴۴	۷۱۶,۶۰۱	۰	۱۱,۳۳۰	۶۸۱,۲۵۷
جمع																	۴,۶۰۲,۴۹۴	۶,۴۹۸,۱۰۷		۸۷۲,۸۳۴	۲,۰۷۲,۸۶۰		۵,۴۷۵,۳۲۸	۸,۵۷۰,۹۶۷			۳,۰۹۵,۶۳۹,۰۰۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۰	۰	۲۶۳,۷۴۶	۱,۴۶۵	۲۶۳,۷۴۶
توسعه و نو آوری و فن آوری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۳۵۰	۷,۰۰۰
قند پارس	۱۲۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۹	۴۴۷	۰	۰	۴۴۷	۲,۸۳۴	۴۴۷
توسعه فناوری اطلاعات سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱
توسعه سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۱
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۵۹۳	۴۰۰,۳۸۷	(۶۰۶,۵۹۳)	(۴۰۰,۳۸۷)	۴۰۰,۳۸۷	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۹	۲۳,۴۸۵	۲۲,۵۸۵	۹	۰	۲۲,۵۹۴
جمع	۰	۰	۶۷۱,۵۹۱	(۳۷۷,۸۰۲)	۰	(۳۷۷,۸۰۲)	۰	۲۹۳,۷۸۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۵۹۶	۵,۴۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۲۸	۶,۵۱۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۹۷	۵۰,۲۳۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۳۸	۴۸۷,۹۱۲	۰
شیشه و گاز	۷,۲۷۳	۷,۲۷۳	۰
سیمان هگمتان	۱۵,۰۱۰	۸۴,۹۰۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۴۷	۹,۴۳۷	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۶۱۲	۲۰۶,۹۸۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۸۶۹	۱	۰
شرکت گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۱	۰
لیزینگ رایان سایا	۱,۲۵۶	۴,۷۰۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۹۹	۱۳,۴۹۹	۰
داده گستر عصر نوین	۵,۵۴۹	۵,۵۴۹	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۲,۰۷۸	۳۲,۰۷۸	۰
پتروشیمی فن آوران	۶۴,۲۸۴	۱۴,۹۴۳	۰
پتروشیمی فجر	۱۰,۷۴۲	۲۱,۴۸۴	۰
پتروشیمی اراک	۷,۴۰۸	۵۰,۲۲۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۸۴	۱۱۰,۶۷۴	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۵۹۸	۵۶,۳۹۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۸۸	۵,۷۹۴	۰
بیمه پارسیان	۷۳۶	۶۸,۷۱۹	۰
بانک سینا	۲,۵۷۱	۳۲,۳۹۸	۰
ارتباطات سیار	۳,۶۰۴	۳۲,۸۶۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۹۴۵	۷۶۱,۷۳۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
فرا بورس ایران	۱۵,۴۹۳	۱۴,۹۹۰	۰		
بانک پاسارگاد	۱,۷۸۰	۳۴,۹۹۹	۰		
نفت سپاهان	۵,۸۳۵	۳۳,۲۶۳	۰		
گروه صنایع کاغذ پارس	۴,۷۱۹	۳۰,۶۷۷	۰		
شرکت پاکدیس	۱۸,۷۳۹	۲۶,۸۴۲	۰		
کشت و دام قیام اصفهان	۲۲,۱۶۸	۷۹,۲۱۰	۰		
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۶۴۳,۹۹۰	۰	۱۹۶,۸۱۹		
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۶۱,۶۷۷	۰	۲۲,۵۸۵		
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸۲۴	۵۶,۳۲۸	۰		
بانک اقتصاد نوین	۴,۱۰۴	۳۴,۸۸۴	۰		
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۱۰,۳۳۰	۲۳,۲۰۶	۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۵۸,۷۰۸	۲۵۸,۶۳۷	۰		
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۱۳	۳,۰۴۸	۰		
تولید ژلاتین کپسول ایران	۹,۴۳۳	۱	۰		
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۷,۱۷۵	۳۶,۴۱۰	۰		
کشت و صنعت شریف آباد	۳,۶۲۳	۱	۰		
دامداری تلیسه نمونه	۹,۱۹۶	۲,۷۵۹	۰		
گروه بهمن	۱,۵۹۰	۱۱,۱۳۱	۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱,۸۳۳	۲۳,۶۶۶	۰		
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۰		
سیمرغ	۳,۳۰۰	۱	۰		
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۵۶	۱۵,۹۷۵	۰		
غلtek سازان سپاهان	۸,۶۲۰	۱	۰		
سرمایه گذاری شفا دارو	۹,۵۰۶	۱۰۰,۳۸۷	۰		
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۰		
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۰		
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۸,۶۰۵	۸۱,۴۰۸	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
ایتالران	۴۹,۴۹۷	۱۱,۵۷۸		+	
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱		+	
ساختمان ایران	۱۴,۲۳۲	۳,۵۵۸		+	
توزیع داروپخش	۱۵,۳۸۴	۱		+	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۳۳۹	۲		+	
بیمه آسیا	۶,۹۰۲	۲۰,۷۰۶		+	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲		+	
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۵,۷۸۰	۱		+	
کالسیمین	۲۰,۸۸۸	۸۳,۵۵۲		+	
کلرپارس	۲۶,۳۱۵	۲		+	
گروه صنعتی سدید	۱۱,۸۸۹	۲۹۴,۷۵۷		+	
جمع		۳,۳۷۱,۴۴۶			۲۱۹,۴۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۷۱۲	۴,۱۱۵	۱,۸۴۱	۴,۴۲۶	۳۱۱
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۵۶	۴,۵۱۳	۲,۲۵۶	۴,۵۱۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۶۱	۱۵,۷۳۸	۵,۴۵۳	۴۶,۱۰۳	۳۰,۳۶۵
مجمع صنایع و معادن احياء سپاهان	۵,۵۶۲	۱۱,۱۲۴	۸۰,۲۱۳	۱۶۰,۴۲۶	۱۴۹,۳۰۲
شیشه و گاز	۷,۲۷۴	۷,۲۷۴	۸,۱۳۸	۸,۱۳۸	۸۶۴
سیمان هگمتان	۷,۹۷۰	۸,۴۱۸	۸,۲۱۱	۸,۶۷۲	۲۵۴
سیمان تهران	۵,۰۳۹	۷۶,۰۶۵	۵,۲۴۴	۷۹,۱۵۶	۳,۰۹۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۳۶	۴,۶۴۷	۱,۰۵۳	۶,۶۵۱	۲,۰۰۴
هلدینگ غدیر	۱,۹۸۰	۶۵,۲۳۴	۵,۰۶۵	۱۶۶,۸۰۲	۱۰۱,۵۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۷۹	۹,۹۰۲	۶,۴۴۹	۹,۲۸۳	(۶۱۹)
ریل پرداز سیر	۱,۴۱۱	۱۲,۸۲۲	۲,۴۰۸	۲۱,۸۸۱	۹,۰۵۹
لیزینگ رایان سایا	۱,۳۲۳	۹۵,۹۵۵	۱,۵۰۷	۱۰۹,۳۱۲	۱۳,۳۵۷
تولید نیروی جنوب غرب صبا	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۴۶۵	۱۵,۴۶۵	۱۹,۳۳۷	۱۹,۳۳۷	۳,۸۷۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۰۰۰	۲۶,۳۹۸	۳,۶۶۴	۳۲,۲۳۹	۵,۸۴۱
پتروشیمی فجر	۷,۲۰۵	۱۰,۸۰۸	۸,۷۲۴	۱۳,۰۸۶	۲,۲۷۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۵۹۸	۴۴,۱۴۲	۲,۸۲۵	۴۷,۹۹۳	۳,۸۵۱
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۴۹۵	۴۰,۵۳۸	۷۲,۴۳۲	۸۰,۴۵۶	۳۹,۹۱۸
بهمن دیزل	۴,۷۶۴	۳۶,۹۱۹	۶,۴۵۱	۴۹,۹۹۳	۱۳,۰۷۴
بانک قوامین	۱,۱۶۴	۱,۳۸۴	۶۴۱	۷۶۲	(۶۲۲)
بانک سینا	۱,۱۶۰	۲۴۵,۵۰۴	۱,۶۹۵	۳۵۸,۶۳۹	۱۱۳,۱۳۵
ایران خودرو	۳,۷۹۳	۲۰۹,۹۱۰	۸,۰۶۵	۴۴۶,۲۳۲	۲۳۶,۳۲۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۹۴۲	۱۱,۵۸۵	۳۰,۳۷۲	۲۳,۵۴۸	۱۱,۹۶۳
بانک پاسارگاد	۱,۷۸۰	۷۹,۵۲۴	۱,۵۸۳	۷۰,۶۹۷	(۸,۸۲۷)
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	۳,۰۰۳	۳,۰۰۳	۱,۰۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
تولید و صادرات ریشمک	۷,۰۶۶	۸۲۵	۱۴,۵۷۸	۱,۷۰۲	۸۷۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۷۲۴	۷۱,۱۳۷	۱۱,۴۷۱	۲۱۹,۰۹۱	۱۴۷,۹۵۴
شرکت پاکدیس	۱۸,۶۶۸	۵۱,۶۱۴	۲۶,۷۴۴	۷۳,۹۴۰	۲۲,۳۲۶
کشت و دام قیام اصفهان	۲۱,۹۴۶	۱۴۳,۹۶۰	۳۰,۹۶۴	۲۰۳,۱۲۰	۵۹,۱۶۰
ایران ترانسفو	۷,۷۹۵	۱۰۳,۱۶۷	۶,۹۰۵	۹۱,۳۹۷	(۱۱,۷۷۰)
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۶۵۴,۶۷۵	۵۹۷,۲۰۶	۸۴۷,۹۱۹	۷۷۳,۴۸۷	۱۷۶,۲۸۱
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۳۵۶	۲۷,۳۵۸	۵,۸۴۶	۲۹,۸۶۱	۲,۵۰۳
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۳۴	۶۳۵,۶۸۸	۴,۱۰۳	۱,۰۲۹,۳۵۴	۳۹۳,۶۶۶
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران(سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران)	۲,۹۶۴	۴۹,۰۳۲	۱۴,۸۷۸	۲۴۶,۰۸۵	۱۹۷,۰۵۳
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۳,۴۷۴	۹,۶۵۰	۴,۹۷۸	۱۳,۸۲۸	۴,۱۷۸
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۲	۴	۲,۵۰۲	۵	۱
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۱۰,۳۳۰	۴۶,۴۱۲	۱۱,۰۶۸	۴۹,۷۲۸	۳,۳۱۶
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۲۲۲	۱	۲,۲۲۲	۱	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۸۰	۵,۴۰۲	۱,۲۴۸	۶,۲۴۰	۸۳۸
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۸,۳۳۳	۱	۸,۳۳۳	۱	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۹,۴۳۳	۱	۱۸,۸۶۷	۲	۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۷,۱۷۵	۳۶,۴۱۰	۱۸,۴۵۱	۳۹,۱۱۴	۲,۷۰۴
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۲۴۶	۱	۷,۲۴۶	۱	۰
دامداری تلیسه نمونه	۹,۱۹۶	۲,۷۵۹	۹,۲۱۶	۲,۷۶۵	۶
گروه بهمن	۱,۵۹۰	۱۱,۱۳۱	۱,۶۷۷	۱۱,۷۴۵	۶۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱,۸۳۳	۲۳,۶۶۶	۱۱,۷۴۰	۲۳,۴۸۰	(۱۸۶)
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۲۶,۵۴۸	۳	۱
سیمرغ	۳,۳۰۰	۱	۹,۹۰۰	۳	۲
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۵۶	۳۱,۹۵۰	۵,۷۵۶	۴۲,۲۱۴	۱۰,۲۶۴
غلtek سازان سپاهان	۸,۶۲۰	۱	۱۷,۲۴۱	۲	۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۹,۵۰۶	۱۰۰,۳۸۷	۱۱,۸۸۵	۱۲۵,۵۱۲	۲۵,۱۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن					
نماد: وسینا ۳		شماره اطلاعیه: ۶۳۳۳۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۲۶,۹۰۵	۱۲	۲
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۵,۶۴۷	۱۹	۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴,۳۸۹	۴,۳۸۹	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۳۵۷
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۱۲,۸۲۰	۲	۱
ساختمان ایران	۲,۹۶۶	۶۳,۰۱۸	۱۵,۷۶۰	۳۳۴,۷۵۶	۲۷۱,۷۳۸
توزیع داروپخش	۱۵,۳۸۴	۱	۳۰,۷۶۹	۲	۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۹	۳	۲,۶۷۹	۴	۱
بیمه آسیا	۶,۹۰۱	۴۰,۶۲۳	۸,۲۷۵	۴۸,۷۱۰	۸,۰۸۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۴	۱۸,۱۸۱	۱۰	۶
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۵,۷۸۰	۲	۱۱,۵۶۰	۴	۲
کلربارس	۲۶,۳۱۵	۲	۷۸,۹۴۷	۶	۴
جمع		۳,۰۹۵,۸۱۸		۵,۱۴۲,۳۰۰	۲,۰۴۶,۴۸۲